



1. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AMBIENTE CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2024

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

19,978.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024**

19,978.89

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
AGUA POTABLE 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122139669
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396699

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,644.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,361.39
Saldo de Operación Inicial		37,361.39
Depósitos / Abonos (+)	19	41,641.49
Retiros / Cargos (-)	4	59,023.99
Saldo Final (+)		19,978.89
Saldo de Operación Final		19,978.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.17	37,361.56	37,361.56
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,361.56			
040724 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0198



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0077915Gas Express Nieto SA CV Ref. 0197694713 002 00002227030379878073 19084F74BF3282F8 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			3,000.00	3,000.00	3,000.00
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190724 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			530.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			569.49		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			837.22		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			87.46		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			681.16		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			185.99		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			43.73		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			3,684.36		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			1,033.61		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			2,840.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			7,257.11		
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190724 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,750.13			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5756251PAGO AGUA MODULOS Ref. 0172500478 014 00014470655039449315 20240724400140BET0000457562510 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			912.30	912.30	912.30
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 250724 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		912.30			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			8,172.54		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			3,934.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			2,858.42		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			4,351.95		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183			661.98	19,978.89	19,978.89

0199



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Total de Movimientos

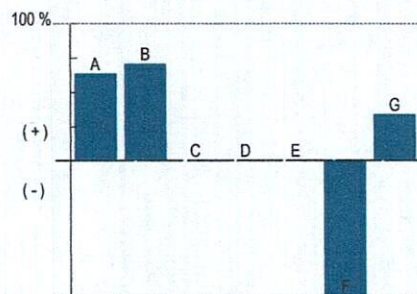
TOTAL IMPORTE CARGOS	59,023.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,641.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,361.39	63.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,641.49	70.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,023.99	-100.00%	F
Saldo Final	19,978.89	33.84%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221396699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8CC6DC54-F4BD-49CB-BC66-52F34C094E13

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F/0389109qn7s4r20zXmCL4QKSFEELPoz5ibfv8G6BUUoCUUn+Ull4suVfJkYdAE/6tqmXBNONx6TPlGYcm2bmAFGjsMVIXm2knRq7sAJ3oZEWWVwixpKbNj8d4hfuRCPInolKHtF99qBI9VPttagM6sswgKYxGDmJrSXWxfrTsTqKr7KpP1LXtmE4dAzV6iGSaUOgbFLSmE4gjoWosSNvkYT9o/nluzQaHllcSjB2Sy3cAgiVmKGEfk5KIByabq0/adRKVIHywrZ5JQGVTYITMM4yKUJJeE1T9fU8cWgwscMMviPtgnVQU3yj2L2VgBXwdtc8oNMEkxeC+0/qkMg==

Sello SAT

R9U6SGu5v9FaynpRo35+8TjaMGi8xIsrRzrVOCvFQqaF7bt2Nf2prDvm6D7IDtQnO0/aKYtjJLPrUackJI79r1HJH8qeZv2SzR6Qv2iBdzFA3230J1wsLYgRTV0GNT5XNX1ggj1lLn8gwJLzkehK4h3nyC1/LMcQAM3svcEcDt6cgESSU4nU+4lpJR800aRUZXfQBR8GY0kXylfZxzcOAAmRntxWwaLkO4+ML5pKJHVPrO5r13siqdTsNA9jyk95mVLSSdpf3w0oDBiWJrydiPK5t77ayDuTOVIIeV9+q4ACuUwEwEA3zH0Gbw0Y93JLpaw+4rzglbVZI7CgY/CQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8CC6DC54-F4BD-49CB-BC66-52F34C094E13|2024-08-01T01:53:42|F/0389109qn7s4r20zXmCL4QKSFEELPoz5ibfv8G6BUUoCUUn+Ull4suVfJkYdAE/6tqmXBNONx6TPlGYcm2bmAFGjsMVIXm2knRq7sAJ3oZEWWVwixpKbNj8d4hfuRCPInolKHtF99qBI9VPttagM6sswgKYxGDmJrSXWxfrTsTqKr7KpP1LXtmE4dAzV6iGSaUOgbFLSmE4gjoWosSNvkYT9o/nluzQaHllcSjB2Sy3cAgiVmKGEfk5KIByabq0/adRKVIHywrZ5JQGVTYITMM4yKUJJeE1T9fU8cWgwscMMviPtgnVQU3yj2L2VgBXwdtc8oNMEkxeC+0/qkMg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO												
11					ACTIVO CIRCULANTE.												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112					BANCOS / TESORERIA.												
1112-003					***BANCOMER 2024***												
1112-003-00004					***CTA.012139869 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)												
00002456		ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	01/07/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 INTERESES GANADOS EN EL MES:	84,101,876.05	12,567,313.08	11,332,887.57	65,335,301.56								
00002452		TRANSFERENCIA	04/07/2024	04/07/2024	(RECAUDADO)	6,840,285.70	12,567,313.08	11,332,887.57	8,074,711.21								
00002411		BANCARIA	04/07/2024	04/07/2024	9480 RP 24	2,354,783.94	6,374,058.76	5,204,223.50	3,524,587.20								
00002418		FICHA DE DEPÓSITO	04/07/2024	04/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	2,355,202.64	6,225,871.78	5,055,838.24	3,525,118.18								
00002417		FICHA DE DEPÓSITO	17/07/2024	17/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	2,232,454.20	6,225,871.78	5,055,754.24	3,402,287.53								
00002418		FICHA DE DEPÓSITO	19/07/2024	19/07/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P.).	37,351.39	41,641.49	59,023.99	19,978.89								
00002418		FICHA DE DEPÓSITO	19/07/2024	19/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002453		TRANSFERENCIA	19/07/2024	19/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	37,351.56	0.00	0000236031	11-101	1					000000
00002454		BANCARIA	19/07/2024	19/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P.).	0.00	87.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002410		FICHA DE DEPÓSITO	03/07/2024	03/07/2024	INGRESO DEL DIA: 2024-07-17 (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002412		FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2024	05/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002413		FICHA DE DEPÓSITO	08/07/2024	08/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	7,257.11	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002414		FICHA DE DEPÓSITO	10/07/2024	10/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000623022	11-101	1					000000
00002415		FICHA DE DEPÓSITO	12/07/2024	12/07/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	0.00	0.00	17,750.13	0.00	0006070034	11-101	1					000000
00002416		FICHA DE DEPÓSITO	15/07/2024	15/07/2024	9480 RP 24	0.00	837.22	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002418		FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2024	05/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	681.16	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002419		FICHA DE DEPÓSITO	08/07/2024	08/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	185.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002420		FICHA DE DEPÓSITO	10/07/2024	10/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	43.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002421		FICHA DE DEPÓSITO	12/07/2024	12/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	3,684.36	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002422		FICHA DE DEPÓSITO	15/07/2024	15/07/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	1,033.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002423		FICHA DE DEPÓSITO	01/07/2024	01/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002424		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	569.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002425		FICHA DE DEPÓSITO	03/07/2024	03/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426		FICHA DE DEPÓSITO	04/07/2024	04/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00			0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427		FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2024	05/07/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P.).	0.00			0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428		FICHA DE DEPÓSITO	06/07/2024	06/07/2024	INGRESO DEL DIA: 2024-07-25 (RECAUDADO)	0.00			0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
00002455	TRANSFERENCIA	25/07/2024	25/07/2024	P.PGD-000447-JUL	25/07/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24, TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA		0.00	0.00	912.30	0.00	0000134022	11-101	1					000000
00002423	BANCARIA	30/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000554-JUL	31/07/2024	9480 RP 24 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA		0.00	5,013.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002419	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000552-JUL	31/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	8,172.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002420	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000553-JUL	31/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	3,934.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002421	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000554-JUL	31/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	2,858.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002421	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000554-JUL	31/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002421	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000554-JUL	31/07/2024	POTABLE C2 DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000